**Акционерное общество**
**«Научно-исследовательский институт лопастных машин»**
**(АО «НИИ ЛМ»)**
Газовая ул., 2а, офис 12, г. Воронеж, Российская Федерация, 394019
Тел.: (473) 279-04-01, e-mail: info@niilm.ru,www.niilm.ru

«27» 05 2026 г. №453

Уведомление о проведении годового Общего собрания акционеров

Акционерам АО «НИИ ЛМ»

Уважаемые акционеры АО «НИИ ЛМ»!

Настоящим уведомляю Вас о том, что 15 мая 2026 года Советом директоров АО «НИИ ЛМ» принято решение о проведении 18 июня 2026 года годового Общего собрания акционеров.

**Время проведения годового ОСА** - 11 часов 00 минут.

**Место проведения годового ОСА**: г. Воронеж, ул. Космонавтов, 17б, 5 этаж.

**Форма проведения годового ОСА**: собрание (совместное присутствие).

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений ОСА**: 26.05.2026 г.

**Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня ОСА** – обыкновенные акции.

**Повестка дня годового ОСА**:

1. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
2. Утверждение Годового отчета Общества за 2025 год.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудиторской организации Общества для проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2026 год.
6. Распределение прибыли Общества по итогам работы за 2025 год.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

**Перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам к годовому ОСА**:

1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год с заключениями Аудитора и Ревизионной комиссии.
2. Годовой отчет за 2025 год.
3. Устав Общества в новой редакции.
4. Протокол №05 от 05 марта 2026 года заседания Совета директоров.
5. Протокол №07 от 28 апреля 2026 года заседания Совета директоров.
6. Протокол №08 от 15 мая 2026 года заседания Совета директоров.
7. Список аудиторов «Российской коллегии аудиторов».

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам, включенным в список определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, можно ознакомиться в помещении по адресу: г. Воронеж, ул. Космонавтов, 17б, 5 этаж.

**Проекты решений общего собрания акционеров:**

1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год
2. Утвердить Годовой отчет Общества за 2025 год.
3. Избрать Совет директоров АО «НИИ ЛМ» в количестве 5 человек:
   1. Житенев Алексей Иванович.
   2. Повеквечных Сергей Алексеевич.

3. Касимцев Владимир Владимирович.
4. Баулин Максим Николаевич.
5. Старченко Николай Викторович.

4. Избрать Ревизионную комиссию АО «НИИ ЛМ» в количестве 3 человек:
1. Андреянова Ирина Ивановна.
2. Медведева Светлана Владимировна.
3. Пахомова Светлана Васильевна

5. Утвердить - ООО «СОЮЗ-АУДИТ» аудиторской организацией АО «НИИ ЛМ» по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год и определить максимальный размер оплаты услуг аудиторской организации - 162 000,0 рублей.

6. Чистую прибыль Общества за 2025 год, в размере 200 978 рублей 71 копейка распределить следующим образом:

Направить на формирование Резервного фонда - 10 048 рублей 94 копейки.

Оставшуюся прибыль в размере 190 929 рублей 77 копеек оставить в распоряжении Общества и направить ее на развитие и модернизацию Общества.

7. Утвердить Устав Общества в новой редакции.

В соответствии с п.5 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, необходимо предоставить регистратору Общества информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах.

Генеральный директор С.А. Повеквечных

С.Н. Корчагина
(473) 279-04-01